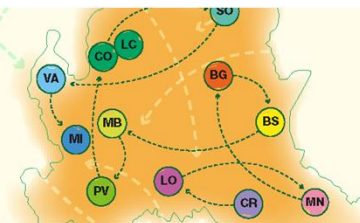


PERCORSI DI FORMAZIONE E CONOSCENZA CONTRO MAFIA E CORRUZIONE



GESTIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLE INFILTRAZIONI
MAFIOSE

Gli strumenti di contrasto
di *Transparency International Italia*

I PATTI D'INTEGRITA'

Chi è **Transparency International**



MISSIONE: COMBATTERE LA CORRUZIONE IN TUTTE LE SUE FORME

Oltre 100 Paesi del Mondo

Berlino, 1993

Milano, 1996

Cos'è la **corruzione**



1. Codice penale : **Pubblico ufficiale** che, per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, oppure per compiere o per avere compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per un terzo, **denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.**

Cos'è la **corruzione**



2. Transparency International : **Abuso di un potere** conferito ai fini di ottenere un **guadagno personale** (*Abuse of untrusted power for private gain*)



BRIBERY



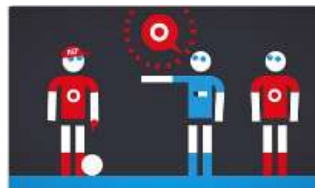
FACILITATION PAYMENTS



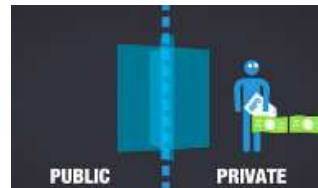
CLIENTELISM



NEPOTISM



CONFLICT OF INTERESTS



REVOLVING DOOR



COLLUSION



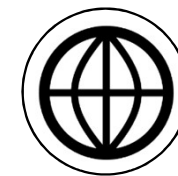
EMBEZZLEMENT

Cos'è la **corruzione**



3. Garzanti: Alterazione, disfacimento, depravazione, immoralità

Quant' è **diffusa** la corruzione



INDICE DI PERCEZIONE DELLA CORRUZIONE

ITALIA

53° posto su 180

voto 52/100

Quant' è **diffusa** la corruzione



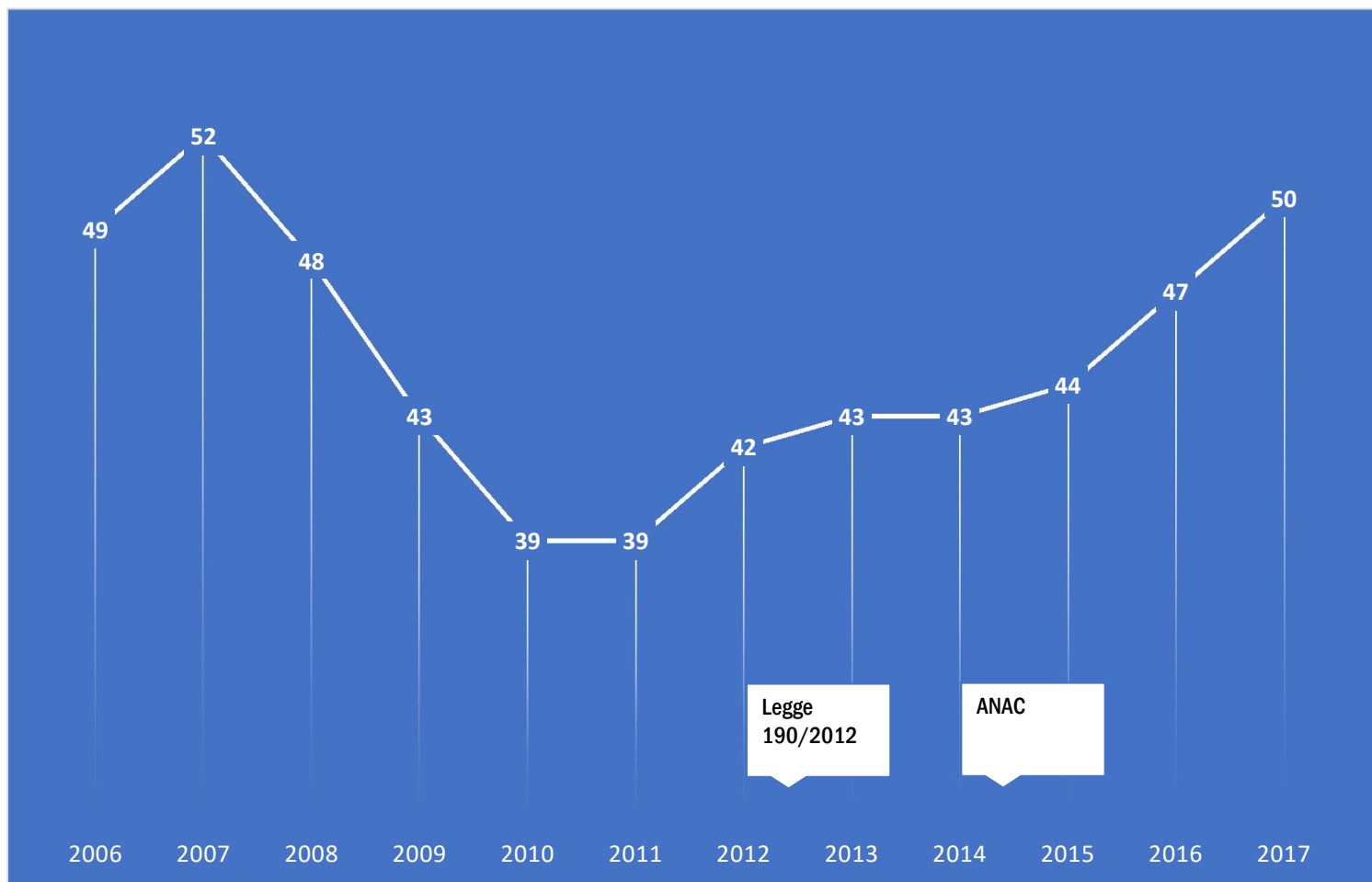
Denmark	88	1
Finland	85	3
Norway	85	3
Switzerland	85	3
Sweden	84	6
Netherlands	82	8
Germany	81	10
Luxembourg	81	10
United Kingdom	81	10
Iceland	77	13
Austria	75	16
Belgium	75	16
Ireland	74	19
Estonia	71	21
France	70	23
Portugal	62	30

Slovenia	61	33
Poland	60	36
Lithuania	59	38
Latvia	58	40
Cyprus	57	42
Czech Republic	57	42
Spain	57	42
Malta	56	46
Italy	52	53
Slovakia	50	55
Croatia	49	58
Greece	48	60
Romania	48	60
Hungary	45	67
Bulgaria	43	72

Quant' è **diffusa** la corruzione



Dopo un brusco calo dal 2007 al 2011, il CPI ha ricominciato a salire a partire dal 2012, grazie anche all'approvazione della legge anticorruzione e all'istituzione di ANAC.

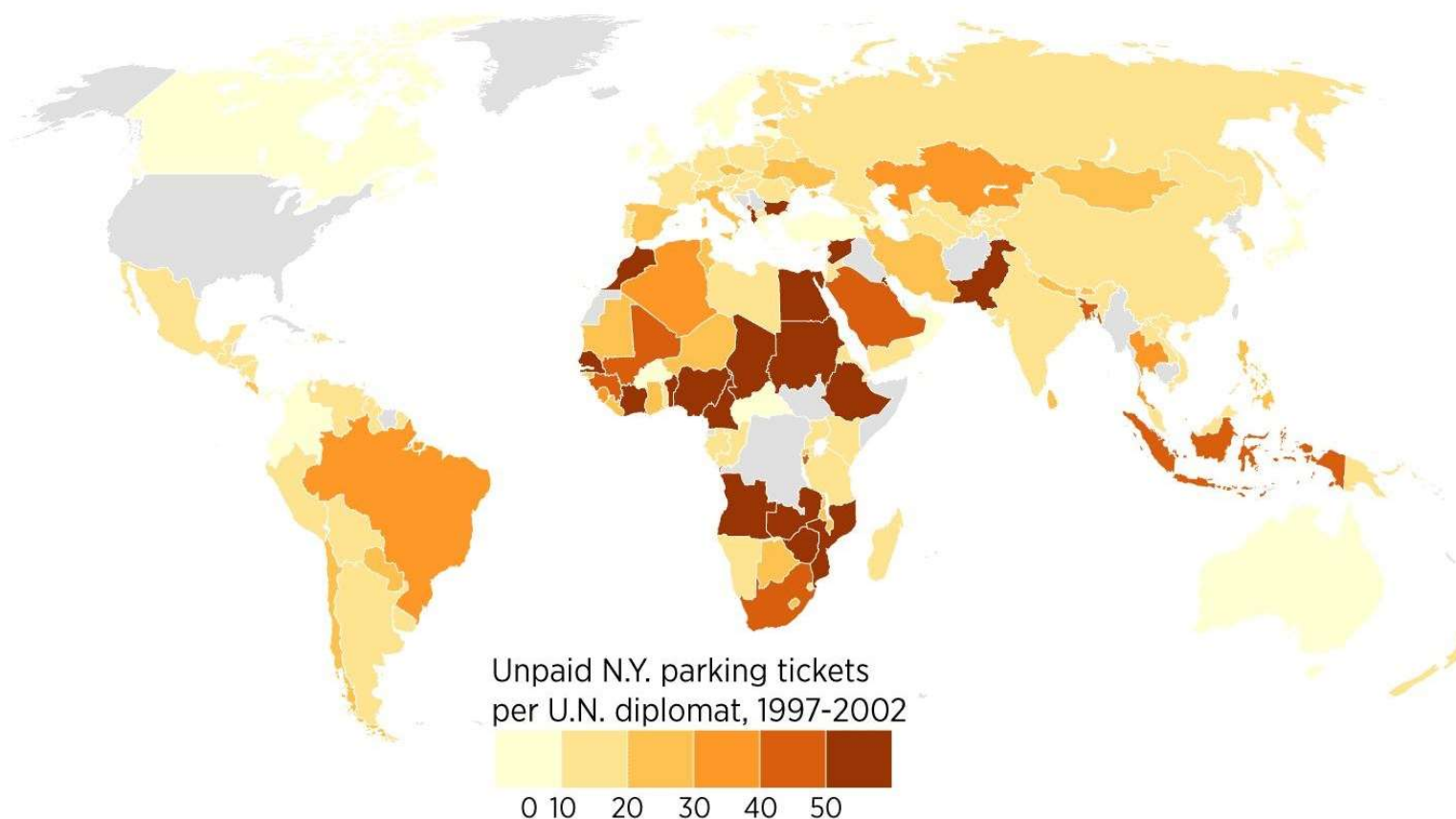


Quant' è diffusa la **cultura** della corruzione



Diplomatic Parking Scofflaws

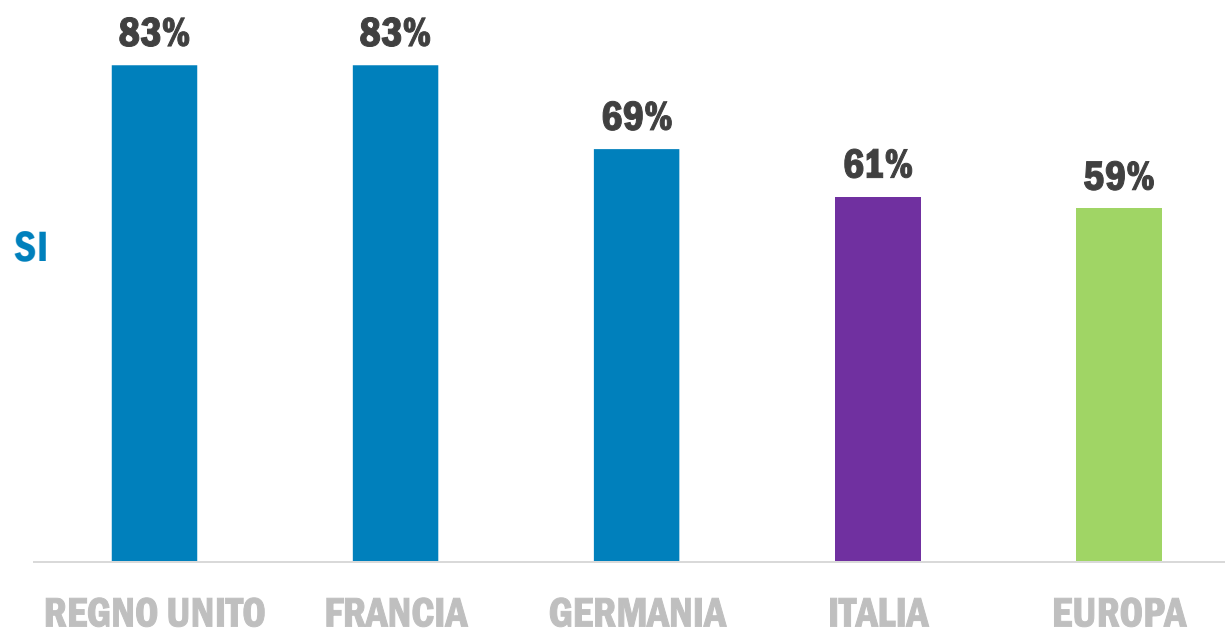
In situazione di immunità diplomatica (assenza di multa), i diplomatici italiani sono tra quelli in Europa che più parcheggiano in divieto di sosta.



Quant' è diffusa la **cultura** dell' **omertà**



SEGNALERESTI UN CASO DI CORRUZIONE?



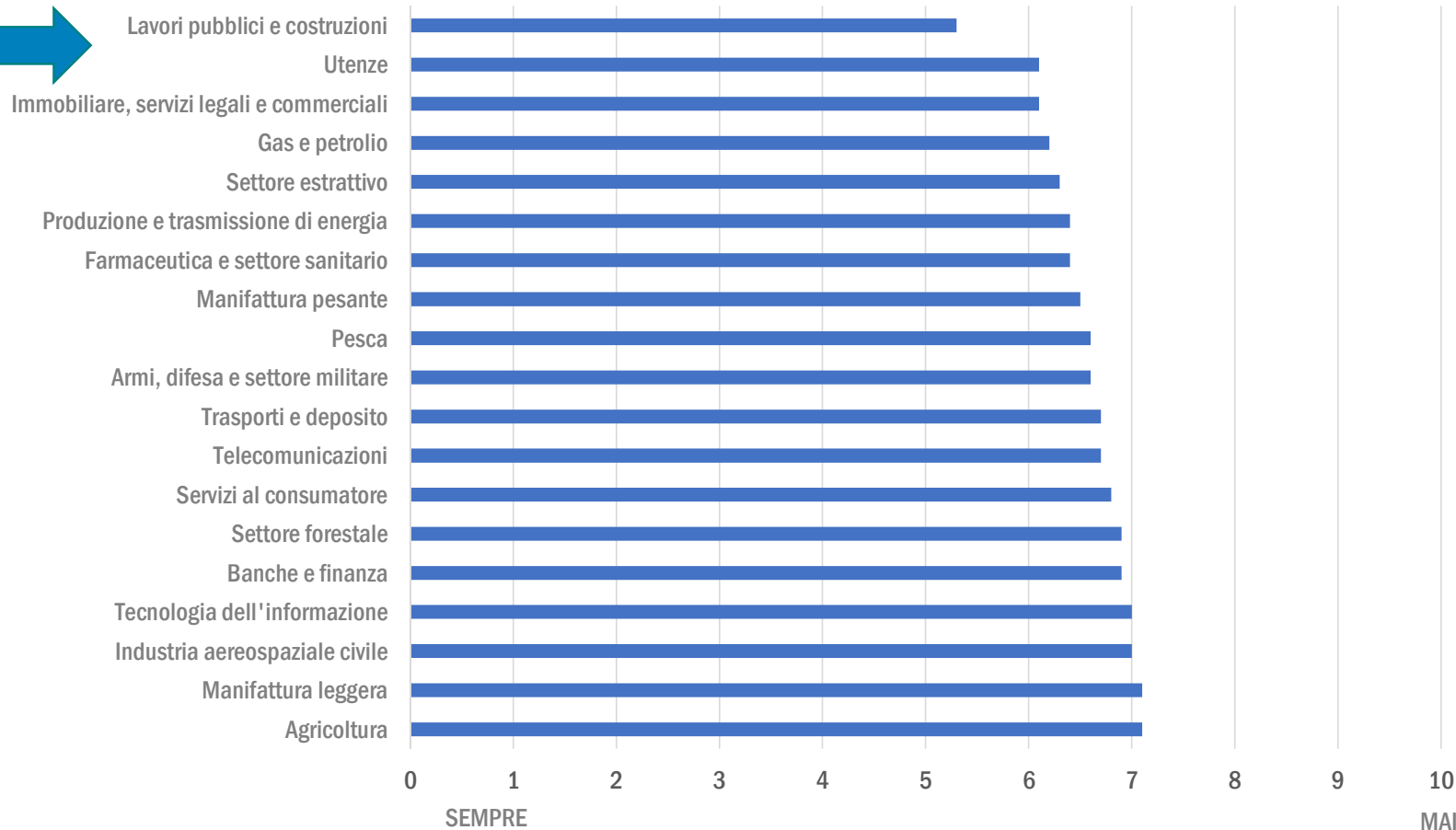
In Italia c'è una **bassa propensione alla denuncia** rispetto ad altri Paesi in Europa.

BAROMETRO GLOBALE DELLA CORRUZIONE IN ITALIA, 2016

Corruzione nel settore **costruzioni**



Il pagamento di tangenti nelle aziende del settore dei lavori pubblici e delle costruzioni è più frequente che in tutti gli altri settori.

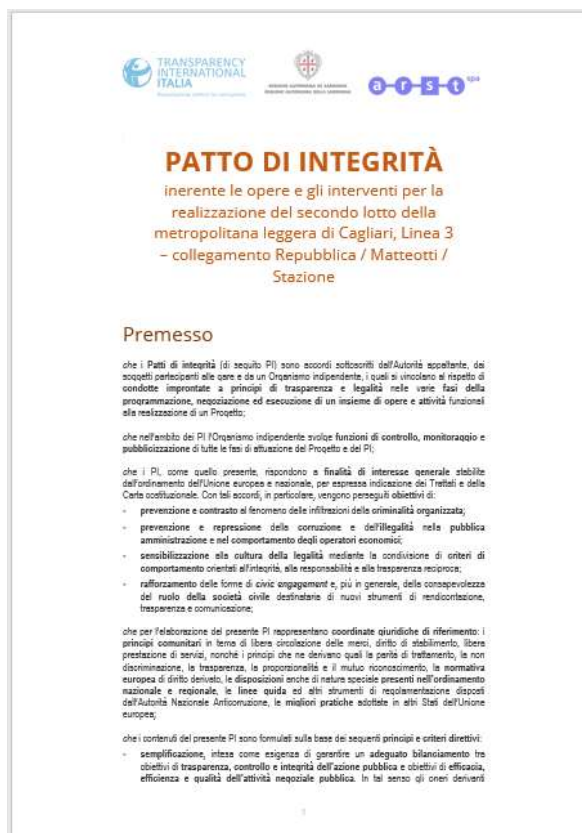






4. STRUMENTI DI
MONITORAGGIO CIVICO E
BUONE PRATICHE DI
TRASPARENZA

Cos'è il **Patto di Integrità**





Status Quo **Patti Integrità in Italia**

I Patti di Integrità, strumento di **Transparency International**, iniziano la loro diffusione in Italia con il caso di successo **Comune di Milano** nel **2003**, con obiettivo di arginare il fenomeno dei «collegamenti sostanziali» non ancora disciplinati dal codice appalti, richiedendo ai partecipanti alle Gare dichiarazione di impegno a perseguire comportamenti integri e astensione da qualsiasi tipo azione non corretta.

Seguono altre adozioni in Comuni, Province, Regioni, Aziende Ospedaliere, Università, altri Enti pubblici.



Negli anni si ha in Italia una buona diffusione dello strumento, da nostra ricerca (set-2017) **69** delle **111** città capoluogo di provincia, ha adottato i Patti di Integrità.

Caratteristiche:

- Documento «non tecnico» richiesto dal Bando di Gara: è un patto etico e sociale tra committente e partecipanti alla gara
- Fase del progetto: iscrizione al Bando di Gara, **Fase pre Gara**
- Scopo: **prevenire corruzione**, promuovere **trasparenza, partecipazione, inclusività**.

Caso Il Patto di Integrità del **Comune di Milano**



Dal 2002 al 2014

- ✓ **465 esclusioni** dalle gare (211 nel 2002)
- ✓ **166 aziende escluse**
- ✓ **2,6 miliardi di euro** recuperate dal sequestro delle cauzione provvisoria
- ✓ **22 aziende su 40** con la sede nella stessa Provincia in Sicilia
- ✓ **7 aziende** con lo stesso indirizzo a Caltanissetta

Il Patto di Integrità nella **legge italiana**



Legge anti-corrruzione (190/2012): «Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il **mancato rispetto** delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce **causa di esclusione dalla gara**».

Il progetto europeo EU DG Regio 2016-2019



Novità Patti Integrità EU DG Regio 2016-2019



I Patti di Integrità 2.0 presentano due sostanziali elementi di novità:

Estensione delle fasi del progetto prese in esame (estensione arco logico e temporale)



- Analisi Fabbisogni** chi ha deciso necessità di approvvigionamento?
- Fase pre Gara** partecipazione, inclusività, disciplinare di Gara
- Fase di Gara** offerte e fasi apertura buste, criteri
- Fase post Gara** contratto per il vincitore, coerenza con progetto
- Realizzazione** del progetto previsto dal contratto, tempi, costi, variazioni

Estensione del panorama degli attori in gioco e dei loro ruoli



- Stazione Appaltante** il committente, ente governativo o similare
- Competitori** le aziende partecipanti a gara e realizzazione lavori
- Monitor** colui che vigila e stila reports
- Società Civile** nel suo insieme (maggior comunicazione, trasparenza, partecipazione)

Attività di **Monitoraggio P.I. 2.0**

La metodologia prevede che i **5 Fascicoletti di Monitoraggio**



pubblicati su www.monitorappalti.it ospitano gli **Indicatori di Verifica** per ogni Fase del progetto, focalizzati su temi strategici e di impatto quali:

- I. legalità e buona amministrazione
- II. adempimenti normativi
- III. conflitto di interessi
- IV. trasparenza
- V. presidi anticorruzione
- VI. attività di subappalto
- VII. rispetto del cronoprogramma
- VIII. inclusività
- IX. partecipazione
- X. comunicazione



Monitor Staff
esperto legale
esperto in economia
esperto tecnico

dal lavoro dello Staff Monitoring e dall'esperienza delle Implementazioni PI nel mondo (Linee Guida di Transparency International) vengono generati **10-12** Indicatori di Verifica per ognuna delle **5** Fasi.

https://www.transparency.org/whatwedo/publication/integrity_pacts_in_public_procurement_an_implementation_guide

Il progetto europeo: i **piloti in Italia**



REGIONE SARDEGNA / ARST:

Metropolitana leggera di Cagliari, Transparency International Italia

MUNICIPALITÀ DI GANGI :

Iniziative locali per efficientamento energetico e rinnovabili, educazione e welfare, Amapola



REGIONE LOMBARDIA :

Assistenza Tecnica Fondi FSE 2014-2020, Transparency International Italia

MINISTERO DELLA CULTURA :

Riqualficazione del Museo Archeologico di Sibari, Action Aid

Gli **indicatori** di monitoraggio dei piloti di Transparency



1

10 ANALISI BISOGNI

- ✓ **LEGALITÀ E BUONA AMMINISTRAZIONE:** c'è davvero bisogno di indire la gara? Chi ha svolto attività di consulenza?
- ✓ **ANTICORRUZIONE:** è stato elaborato il piano triennale anticorruzione?
- ✓ **TRASPARENZA E COMUNICAZIONE:** sono state pubblicate informazioni in merito all'idea preliminare di progetto?
- ✓ **PARTECIPAZIONE:** sono stati convocati gli stakeholders? Sono stati organizzati dibattiti pubblici?

Gli **indicatori** di monitoraggio dei piloti di Transparency



2

10 PRE-GARA

- ✓ **LEGALITÀ E BUONA AMMINISTRAZIONE:** documenti di gara conformi alla normativa e all'analisi dei bisogni? Garantita massima partecipazione? Chi ha svolto attività di consulenza?
- ✓ **ANTICORRUZIONE:** Normativa antimafia e formazione anticorruzione
- ✓ **TRASPARENZA E COMUNICAZIONE:** pubblicazione del bando e visibilità
- ✓ **PARTECIPAZIONE:** sono stati organizzati incontri con operatori economici, istituzioni, cittadinanza?

Gli **indicatori** di monitoraggio dei piloti di Transparency



3

10 GARA

✓ **LEGALITÀ E BUONA AMMINISTRAZIONE:**

I tempi sono rispettati?

Come vengono conservate le offerte?

Viene data risposta ai quesiti delle aziende? Vengono pubblicati online i quesiti?

Viene data comunicazione delle sedute pubbliche con congruo anticipo?

Come viene scelta la Commissione di Gara?

Sono state fatte le adeguate verifiche sul concorrente vincitore?

✓ **ANTICORUZIONE**

Il concorrente vincitore possiede presidi anticorruzione?

Dichiarazione assenza conflitto di interesse per membri Commissione

✓ **TRASPARENZA E COMUNICAZIONE:**

È possibile partecipare alle sedute riservate della Commissione di Gara? E' possibile ricevere un verbale delle sedute? Come opera la Commissione e come sono redatti i verbali?

Gli **indicatori** di monitoraggio dei piloti di Transparency



4

10 POST-GARA

✓ **LEGALITÀ E BUONA AMMINISTRAZIONE:**

Sono state fatte le adeguate verifiche sul progetto?

Il contratto si discosta dai criteri del bando?

Ci sono stati ricorsi?

Le comunicazioni sono state conformi alla legge?

✓ **ANTICORRUZIONE**

Eventuali conflitti di interesse

✓ **TRASPARENZA E COMUNICAZIONE:**

L'aggiudicazione definitiva è stata comunicata attraverso i canali ufficiali e pubblicata sul sito?

✓ **PARTECIPAZIONE**

La pubblicità degli esiti è conforme a quanto riportato nel PI?

Ci sono stati incontri con la cittadinanza per la comunicazione degli esiti?

Gli indicatori di monitoraggio dei piloti di Transparency



5

10 ESECUZIONE

Elenco completo indicatori di Verifica Fase Esecuzione Patti di Integrità 2.0 (in corso d'opera)

VISIONE PANORAMICA E DI SINTESI INDICATORI DI CONTROLLO			
CATEGORIA	AZIONI	INDICATORI DI CONTROLLO	REFERENTI
Legalità e buona amministrazione	Adempimenti contrattuali	1. Verifiche stati di avanzamento / fasi di esecuzione. Valutazione: - corrispondenza tempistiche contrattuali / ritardi e imputabilità / vedi P.I. pt. 2.1., lett. vi., ix. - corrispondenza importi dei corrispettivi / eventuali variazioni / vedi P.I. pt. 2.1., lett. iii., v. - tempistica dei pagamenti / vedi P.I. pt. 2.1., lett. x. - rapporti e verbali del RUP / vedi P.I. pt. 2.1., lett. xi.	PO / FE
		2. Modifiche del contratto in fase di esecuzione. Valutazione: - rispetto delle normative di riferimento	PO / FE
		3. Subappalto. Verifica: - rispetto normative di riferimento (part. requisiti del subappaltatore)	PO / FE
	Trasparenza	4. Riscontro eventuali segnalazioni whistleblower solo se possibile ?	PO / FE

Gli indicatori di monitoraggio dei piloti di Transparency



VISIONE PANORAMICA E DI SINTESI INDICATORI DI CONTROLLO			
		<p>5. Reclami / segnalazioni / contenzioso. Valutazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - presentazione di reclami (es. alla stazione appaltante / Ente di monitoraggio / Responsabile anticorruzione) - presentazione di ricorsi all'Autorità giudiziaria termini essenziali del contratto stipulato - presentazione segnalazioni ANAC / Procura Repubblica 	PO / FE
Anticorruzione	Attuazione adempimenti normativi	<p>6. Conformità temporale complessiva. Verifica del rispetto della tempistica del crono-programma programmato dalla stazione appaltante.</p>	PO / FE
		<p>7. Conformità corrispettivi versati (complessivi). Verifica del valore complessivo versato dalla stazione appaltante e congruità rispetto a procedure e programmazione.</p>	PO / FE
	Conflitto di interessi	<p>8. Verifica assenza di conflitto di interessi. Verifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - valutazioni assunzioni personale / altre relazioni di natura patrimoniale con l'appaltatore 	PO / FE
Trasparenza e Comunicazione	Pubblicità	<p>9. Obblighi di pubblicità relativi alla fase di esecuzione. Verifica tramite referenti stazione appaltante e successivo accertamento.</p>	PO / FE
		<p>10. Strumenti di pubblicità e pubblicità a contenuti extra legem. Verifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - utilizzo particolari strumenti di divulgazione - pubblicità di contenuti ulteriori rispetto a quelli per cui ricorrono obblighi di legge 	PO / FE

Gli **indicatori** di monitoraggio dei piloti di Transparency




VISIONE PANORAMICA E DI SINTESI INDICATORI DI CONTROLLO			
Partecipazione	Relazioni	11. Comunicazione - PI. Verifica rispetto prescrizioni del PI con riferimento oneri di pubblicità / comunicazione.	PO / FE
	Attività divulgativa	12. Utilizzo strumenti di divulgazione su fase di esecuzione del contratto	PO / FE
		13. Incontri con cittadinanza e stakeholder diffusione risultati attività progettuali	PO / FE

I **risultati** del monitoraggio dei piloti di Transparency



ARST - SARDEGNA



Rispetto delle procedure

- Accuratezza dei verbali
- Trasparenza delle comunicazioni
- Alta concorrenza
- Assenza di ricorsi

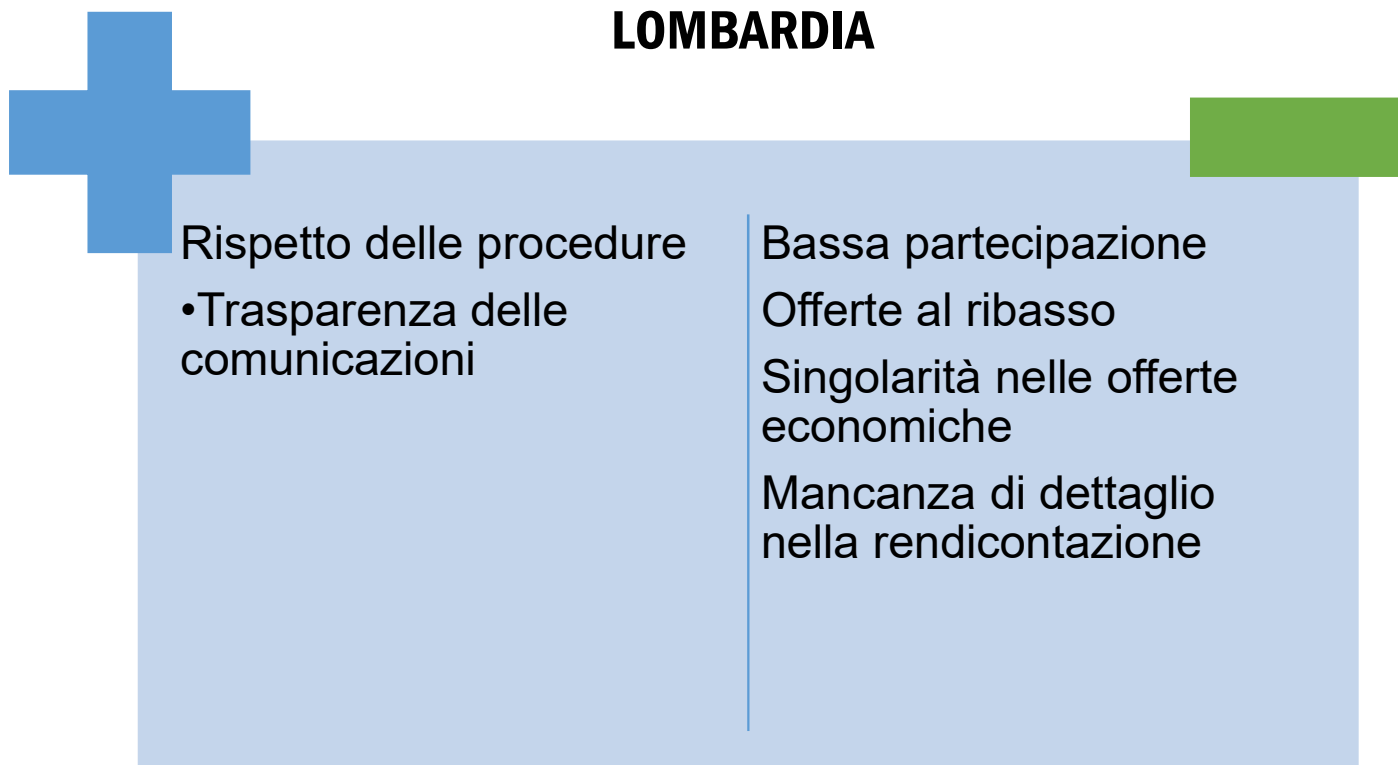
Ritardi nei tempi nella fase di selezione (rispetto al cronoprogramma)

Scelta di soli commissari interni non ottimale

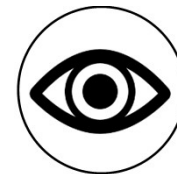
I **risultati** del monitoraggio dei piloti di Transparency



LOMBARDIA



Gli strumenti di **trasparenza** dei piloti italiani



MONITORAPPALTI

PATTI DI INTEGRITÀ PROGETTO EUROPEO MONITORAGGIO CIVICO APPALTI NEWS

**PATTI
D'INTEGRITÀ**

MONITORARE INSIEME
GLI APPALTI PER
PROMUOVERE
TRASPARENZA NEI
PROGETTI DI PUBBLICA
UTILITÀ

MONITORAPPALTI

PATTI DI INTEGRITÀ PROGETTO EUROPEO MONITORAGGIO CIVICO APPALTI NEWS

**PATTI
D'INTEGRITÀ**

MONITORARE INSIEME
GLI APPALTI PER
PROMUOVERE
TRASPARENZA NEI
PROGETTI DI PUBBLICA
UTILITÀ

Le attività di **monitoraggio civico**



In aula...



...e sul campo



Buone pratiche di **trasparenza** nel settore appalti e costruzioni



<https://www.open-contracting.org/>



<http://infrastructuretransparency.org/>



<http://opencantieri.mit.gov.it/>

OPEN RICOSTRUZIONE

Monitora gli interventi per la ricostruzione in Emilia-Romagna

<https://openricostruzione.regione.emilia-romagna.it/>



<https://www.terna.it/cantieriapertitrasparenti.aspx>



Buone pratiche: **Cantieri Aperti e Trasparenti**



Terna Spa, azienda italiana leader nel settore infrastrutture elettriche, propone on-line l'iniziativa **Cantieri Aperti e Trasparenti**



Terna in Italia:
110 Opere
218 Cantieri
355 Imprese di lavoro



REGIONE	OPERE	CANTIERI	IMPRESE
Piemonte	6	14	62
Valle d'Aosta	1	1	1
Lombardia	13	19	33
Trentino-Alto Adige	6	9	34
Veneto	8	11	42
Friuli Venezia Giulia	4	11	29
Liguria	6	5	8
Emilia Romagna	9	21	20
Toscana	10	25	32
Umbria	5	6	6
Marche	1	1	1
Lazio	7	18	47
Abruzzo	6	9	34
Campania	9	14	48
Puglia	7	11	26
Basilicata	5	8	35
Calabria	6	9	17
Sicilia	12	19	23
Sardegna	7	7	19

Buone pratiche: **Cantieri Aperti e Trasparenti**



Cliccando sulla cartina per regione e poi sui lavori in fase di realizzazione si accede a tutte le info relative alla gara e all'esecuzione, ovvero:

- numero offerte,
- modalità aggiudicazione,
- importi,
- appalti,
- subappalti,
- descrizione lavoro
- foto cantieri ove disponibili

Rifacimento Stazione Elettrica 380-132 kV Marcaria

Tipologia: STAZIONE Comune: Marcaria Località: Marcaria Anno: 2011 Rpe: Personale Terna



Appaltatore: ABB S.p.A.

CSE: Proger S.p.A./Miliciani Carlo

Importo: € 520.900,00

Modalità Aggiudicazione: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

Nr.fornitori interpellati: 3

> Subappaltatore: Rem Srl - € 19.800,00

<https://www.terna.it/cantieriapertitrasparenti.aspx>

Strumenti di
Transparency:
Patti di Intergità

PROGETTO IP'S EU DG REGIO 2016-2019

Presentazione






4 YEARS
DURATION OF THE PROJECT


17
INTEGRITY PACTS PILOTS


OVER 920 MILLION
TOTAL VALUE OF THE SELECTED PARTICIPATING EU CO-FUNDED PROJECTS


OVER 7.2 MILLION
COMMISSION BUDGET FOR THIS INITIATIVE



11 SECTORS COVERED BY SELECTED EU CO-FUNDED PROJECTS

INTEGRITY PACTS CIVIL CONTROL MECHANISM FOR SAFEGUARDING EU FUNDS

15
CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS/
MONITORS


11
EU MEMBER STATES PARTICIPATING

 #integritypact
@EU_Regional
@TI_EU

 <http://europa.eu/!Qn67BM>

Regional and Urban Policy

The project is coordinated by
 **TRANSPARENCY INTERNATIONAL**
the global coalition against corruption



Number of projects/country



11 EU MEMBER STATES
WHERE **INTEGRITY PACTS**
WILL BE PILOTED

 #integritypact
@EU_Regional
@TI_EU

 <http://europa.eu/!Qn67BM>

Regional and
Urban Policy

The project is coordinated by
 **TRANSPARENCY INTERNATIONAL**
the global coalition against corruption

I PROGETTI ITALIANI

SARDINIA REGION / ARST
Cagliari metropolitana leggera,
Transparency International Italia

MUNICIPALITÀ DI GANGI
Iniziative locali per la promozione della
trasparenza e della cultura della legalità,
Amapola



REGIONE LOMBARDIA Assistenza
tecnica a ESF 2014-2020,
Transparency International Italia

**MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI**
Museo e Parco archeologico di Sibari,
Action Aid

SCOPO DEL PROGETTO

Scopo del progetto e risultati previsti sono promozione e implementazione di:

Integrità e Trasparenza

Responsabilità, Rendicontazione, Accesso ai Dati

in forma estensiva ed esaustiva allo scopo di progettare

Future Implementazioni

sulla base delle esperienze e delle lezioni imparate dall'applicazione dei Patti di Integrità nei 17 progetti pilota per successive e più

Largamente Diffuse Adozioni

nella cornice dell'Unione Europea



SCOPO DEL PROGETTO

Scopo del progetto e risultati previsti sono promozione e implementazione di:

Integrità e Trasparenza

Responsabilità, Rendicontazione, Accesso ai Dati

in forma estensiva ed esaustiva allo scopo di progettare

Future Implementazioni

sulla base delle esperienze e delle lezioni imparate dall'applicazione dei Patti di Integrità nei 17 progetti pilota per successive e più

Largamente Diffuse Adozioni nella cornice dell'Unione Europea

**Social
accountability**
**INCLUSIVITA' e
PARTECIPAZIONE**

**Miglioramento
processi**
STAKEHOLDERS
rilevanti e coinvolti

**Coinvolgimento
attivo**
SOCIETA' CIVILE

THEORY OF CHANGE

Teoria del Cambiamento

Cambiamento dei comportamenti

Cambiamento culturale

Performances & Impacts

ATTORI E RUOLI

Le Parti in gioco, gli attori del Processo, sono:

la **Stazione Appaltante**

il committente, ente governativo o similare

i **Competitori**

le aziende partecipanti a gara e realizzazione lavori (inclusi subcontranenti)

il **Monitor**

colui che vigila e stila reports

la **Società Civile**

nel suo insieme che può visionare le fasi del progetto grazie ai documenti forniti dal Monitor



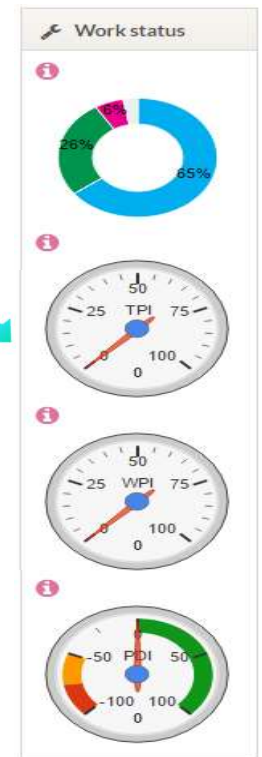
FASI MONITORAGGIO

- **Individuazione** di una necessità di approvvigionamento
- **Progettazione** dell'offerta (Disciplinare di Gara)
- **Valutazione** delle proposte e criteri di punteggio
- **Assegnazione** stipula contratto per il vincitore
- **Realizzazione** del progetto previsto dal contratto



- variazioni in corso d'opera
- rispetto dei tempi
- avanzamento lavori
- pubblicazione pagamenti
- trasparenza

WebSite OpenData
Cruscotti
Whistleblowing



STRUTTURA DEL PATTO DI INTEGRITÀ



PREMESSO

1. LEGALITÀ E ANTICORRUZIONE

2. TRASPARENZA E COMUNICAZIONE

3. SEMPLIFICAZIONE E INNOVAZIONE

4. VIOLAZIONE DEL PATTO DI INTEGRITÀ

SOGGETTI FIRMATARI

PATTO DI INTEGRITÀ

inerente le opere e gli interventi per la
realizzazione del secondo lotto della
metropolitana leggera di Cagliari, Linea 3
– collegamento Repubblica / Matteotti /
Stazione

Premesso

che i **Patti di integrità** (di seguito PI) sono accordi sottoscritti dall'Autorità appaltante, dai soggetti partecipanti alle gare e da un Organismo indipendente, i quali si vincolano al rispetto di **condotte improntate a principi di trasparenza e legalità** nelle varie **fasi della programmazione, negoziazione ed esecuzione di un insieme di opere e attività** funzionali alla realizzazione di un Progetto;

che nell'ambito dei PI l'Organismo indipendente svolge **funzioni di controllo, monitoraggio e pubblicizzazione** di tutte le fasi di attuazione del Progetto e del PI;

che i PI, come quello presente, rispondono a **finalità di interesse generale** stabilite

Strumenti di
Transparency:
Patti di Intergità

PROGETTO IP'S EU DG REGIO 2016-2019
Esempio monitoraggio:
Indicatori di Controllo delle prime 3 Fasi



Elementi di Monitoraggio

documentazione e metodologia

Elenco dei fascioletti documentazione Patto di Integrità / Monitoraggio

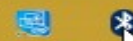


- FASE 5 attività e controlli esecuzione del contratto
- FASE 4 attività e controlli POST GARA
- FASE 3 attività e controlli GARA
- FASE 2 attività e controlli PRE GARA
- FASE 1 attività e controlli ANALISI DEI FABBISOGNI
- versione originale Patto di Integrità

Monitoraggio Fase 1: Analisi dei Fabbisogni e Progettazione

PANORAMICA INDICATORI DI VERIFICA

CATEGORIA	AZIONI	INDICATORI	REFERENTI
Legalità e buona amministrazione	Analisi dei fabbisogni	1. Verifica documentale analitica evidenze rilevanti profilo tecnico-amministrativo.	TE
		2. Verifica documentale complessiva profilo tecnico-amministrativa	TE
		3. Verifica documentale analitica evidenze <u>rilevanti</u> <u>profilo</u> economico	EE
		4. Verifica documentale complessiva profilo economico	EE
		5. Verifica su adeguatezza delle fonti utilizzate per analisi dei fabbisogni	LE, TE, EE
	Trasparenza	6. Verifica su chi ha svolto attività di consulenza nella fase di analisi dei fabbisogni (composizione board, modalità di incarico, compensi, contratto etc.)	PO
Anticorruzione	Attuazione adempimenti normativi	7. Verifica attuazione adempimenti normativa anticorruzione (su Autorità appaltante)	LE, PO
Trasparenza e Comunicazione	Pubblicità	8. Verifica eventuale documentazione pubblicata (sito web dell'Autorità appaltante o altra fonte anche giornalistica).	PO
Partecipazione	Incontri preliminari con	9. Verifica documentale incontri e in contraddittorio	PO



Monitoraggio Fase 1: Analisi dei Fabbisogni e Progettazione

PANORAMICA INDICATORI DI VERIFICA

	operatori economici	con la stazione appaltante	
	Incontri con stakeholders istituzionali	10. Verifica svolgimento eventuali dibattiti in sede istituzionale (es. Consiglio comunale) / consultazioni promosse dalle autorità in merito all'opportunità del Progetto. Verifica di tipo documentale e in contraddittorio con la stazione appaltante	PO
	Incontri con cittadinanza	11. Verifica svolgimento eventuali dibattiti pubblici / consultazioni organizzate da associazioni etc. in merito all'opportunità del Progetto. Verifica di tipo documentale e in contraddittorio con la stazione appaltante	PO

Monitoraggio Fase 2: Attività Pre Gara

PANORAMICA INDICATORI DI VERIFICA			
CATEGORIA	AZIONI	INDICATORI	REFERENTI
Legalità e buona amministrazione	Analisi della documentazione predisposta per la Gara	1. Verifica documentale su adeguatezza e conformità normativa degli elaborati predisposti, con riferimento particolare al Disciplinare di Gara.	TE LE EE
		2. Specificazione tecniche elementi Bando di Gara	TE LE EE
		3. Il Bando di Gara definisce modalità e requisiti di partecipazione in forma non esclusiva e che permetta una pluralità di partecipazioni.	TE LE EE
		4. Verifica documentale in riferimento a coerenza tra Bando di Gara/Disciplinare di Gara e documenti Analisi dei Bisogni e Progettazione precedentemente pubblicati.	TE LE EE
	Trasparenza	5. Verifica su chi ha svolto attività di consulenza nella fase di redazione dei documenti di Gara.	PO
Anticorruzione	Attuazione adempimenti normativi	6. Verifica attuazione adempimenti normativa anticorruzione (su Autorità appaltante)	LE PO

Monitoraggio Fase 2: Attività Pre Gara

<i>PANORAMICA INDICATORI DI VERIFICA</i>			
Trasparenza e Comunicazione	Pubblicità	7. Verifica eventuale documentazione pubblicata (sito web dell'Autorità appaltante o altra fonte anche giornalistica).	PO
Partecipazione	Incontri preliminari con operatori economici	8. Verifica documentale incontri con operatori economici.	PO
	Incontri con stakeholders istituzionali	9. Verifica svolgimento eventuali dibattiti in sede istituzionale (es. Commissione Ente Appaltate o Regione).	PO
	Incontri con cittadinanza	10. Verifica svolgimento eventuali dibattiti pubblici / consultazioni organizzate e in contraddittorio con la stazione appaltante	PO

Monitoraggio Fase 3: Attività di Gara

PANORAMICA INDICATORI DI VERIFICA			
CATEGORIA	AZIONI	INDICATORI	REFERENTI
		1. Conformità normativa: tempistica di gara e ulteriori aspetti, riguardanti i principi di par condicio e trasparenza (Fase ricezione offerte).	LE TE EE
		2. Richiesta chiarimenti su documenti di Gara da parte dei partecipanti con risposte adeguate e loro pubblica visibilità (fase ricezione offerte).	LE TE EE
		3. Apertura buste amministrative e ammissione alla Gara. <ul style="list-style-type: none"> a) Controllo integrità buste b) Verifica documentale (es. accertamento dichiarazioni su requisiti impresa e requisiti progettisti) c) Verifica presentazione del Patto di Integrità sottoscritto d) Richiesta integrazioni documentali / soccorso istruttorio <ul style="list-style-type: none"> • per irregolarità ESSENZIALI SANABILI (con sanzione) • irregolarità FORMALI SANABILI (con o senza sanzione) e) Provvedimenti di esclusione per irregolarità ESSENZIALI NON SANABILI f) Conservazione / archiviazione delle buste 	PO LE EE
Legalità e buona amministrazione	Analisi corretto svolgimento fasi che compongono attività di Gara		

Monitoraggio Fase 3: Attività di Gara

PANORAMICA INDICATORI DI VERIFICA			
		<p>4. Controllo possesso requisiti verifica a campione (ai sensi art. 48 codice <u>D.Lgs. 163/2006</u>)</p> <ul style="list-style-type: none"> nella procedura in esame non si applica (ai sensi <u>pt. 6, Disciplinare di gara</u>) 	
		<p>5. Apertura buste offerta tecnica.</p> <p>a) controllo integrità buste b) conformità delle offerte alle prescrizioni di gara c) conformità delle migliori / valutazione progetto definitivo presentato dai concorrenti</p>	TE
		<p>6. Apertura buste offerta economica</p> <p>a) controllo integrità buste b) verifica anomalia delle offerte</p>	EE
	Trasparenza	<p>7. Selezione componenti della Commissione di Gara</p> <ul style="list-style-type: none"> NB. nella procedura in esame la Commissione sarà composta solo da membri interni della stazione appaltante <p>a) esistenza di linee guida e documenti a supporto della selezione b) conformità a indicazione presenti nel PTPC c) adeguatezza profili dei componenti della Commissione di Gara d) conformità a precedenti suggerimenti dell'Ente di monitoraggio</p>	PO LE TE EE

Monitoraggio Fase 3: Attività di Gara

PANORAMICA INDICATORI DI VERIFICA			
Anticorruzione	Garanzie di integrità	8. Verifica dotazione Codice Etico, Modello Organizzativo, Linee Guida Anticorruzione per aziende ammesse alla Gara.	PO
Trasparenza	Elementi salienti valutazione offerte	9. Conformità normativa dell'agire della Commissione di Gara Disamina dei verbali Disamina della tempistica di lavoro Osservazione lavori della Commissione	PO
		10. Verifica corretta valutazione offerte economiche.	EE
Collegamento sostanziale	Controllo turbativa di Gara	11. Dopo apertura buste tecniche e economiche, verifica esistenza offerte molto-troppo simili riconducibili a una proprietà comune.	LE TE EE
Conflitto di interessi	Valutazione Commissari di Gara	12. Autodichiarazione assenza conflitto di interessi da parte dei Commissari.	PO
		13. Segnalazione eventuale presenza in precedenti fasi del	PO

A TUTTI....

*GRAZIE
PER L'ATTENZIONE E LA
PARTECIPAZIONE*